

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ hoạt động đầu tư trực tiếp		11.161.267.300	5.620.260.269
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ		(4.032.410.033)	(3.477.250.762)
03	3. Tiền thu từ các khoản phí		5.833.689.423	3.623.162.946
04	4. Tiền chi cho vay		(1.121.672.308.945)	(1.144.800.625.487)
05	5. Tiền thu hồi gốc cho vay		1.067.645.159.318	952.809.281.886
06	6. Thu tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi		150.057.459.303	172.029.278.786
07	7. Tiền thu từ đi vay		157.709.228.000	-
08	8. Tiền trả nợ gốc vay		(146.000.000.000)	(336.141.407.000)
09	9. Tiền lãi vay đã trả		(19.941.802.182)	(37.728.294.520)
10	10. Chênh lệch tiền thu hồi và chi trả lại vốn gốc, lãi cho vay của phần vốn nhận ủy thác, nhận hợp vốn cho vay		61.415.905.889	44.835.229.678
13	11. Chênh lệch tiền thu, chi vốn nhận ủy thác cho vay đầu tư		(30.390.934.957)	(20.001.082.202)
16	12. Tiền chi trả cho người lao động		(10.993.405.462)	(9.556.625.168)
18	13. Thuế TNDN đã nộp		(2.011.747.640)	(2.810.197.170)
19	14. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (i)		358.629.028.446	811.686.843.223
20	15. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (ii)		(428.260.420.821)	(806.134.109.141)
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		49.148.707.639	(370.045.534.662)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
31	1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác		(312.481.283)	(6.832.509.113)
33	2. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(22.922.416.683)	(1.771.600.000)
35	3. Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		4.997.809.400	1.737.073.800
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(18.237.088.566)	(6.867.035.313)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
41	1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu		100.000.000.000	-
50	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		100.000.000.000	-
60	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		130.911.619.073	(376.912.569.975)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
70 Tiền và tương đương tiền đầu năm		353.504.352.235	730.416.922.210
80 Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>484.415.971.308</u>	<u>353.504.352.235</u>

- (i) Trong đó, bao gồm khoản tạm ứng vốn từ Sở tài chính, số tiền 350 tỷ đồng và khoản thu hồi vốn góp hợp tác đầu tư vào Dự án Trung tâm Thương mại Bạch Đằng với số tiền là 7.320.871.057 VND.
- (ii) Trong đó, bao gồm khoản hoàn trả tạm ứng vốn cho Sở tài chính số tiền 350 tỷ đồng và chi góp vốn hợp tác đầu tư dự án khu nhà ở Thái Dương số tiền là 70 tỷ đồng.


Đỗ Minh Đức

Người lập biểu

Bình Dương, ngày 09 tháng 03 năm 2020


Nguyễn Hùng

Kế toán trưởng


Ngô Hoàng Minh

Giám đốc

